

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESARROLLOS Y PROYECTOS
INTEGRALES S.A. DEPROINSA**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 13h30, en las oficinas de la compañía **DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEPROINSA.**, ubicada en la ciudadela Ceibos y Avenida del Bombero en la urbanización Olimpus Solar # 23, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía **GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH**, como Presidente de **DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEPROINSA**, accionista y propietario de 400 acciones y **GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS**, como Gerente General y propietario de 400 acciones, lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas**, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a **OCHOCIENTOS dólares**. Los accionistas de la compañía **DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEPROINSA**, que se encuentran presentes en la sesión, son de nacionalidad ecuatoriana. Al hallarse presentes todos los accionistas, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**

Preside la Junta en calidad de presidente de la Junta General de Accionistas, el señor **GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH**, y actúa como Secretario Ad- Hoc de la misma, el señor **GRAETZER DELGADO PETER KLAUS**. El Secretario de la Junta elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General, la Secretaria da a conocer el punto número uno del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2018**. Con relación a este punto del orden del día, luego de revisar el **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del año 2018, los Accionistas por unanimidad **RESOLVIERON:** Aprobar el

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL en los términos en que fue presentado a la Junta.

Acto seguido, los accionistas pasan a tratar el segundo punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018**. En relación a este punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, el mismo que luego de ser revisado los señores accionistas RESOLVIERON por unanimidad aprobar el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2018, así como las políticas seguidas por la compañía.

Finalmente, los accionistas tratan el último punto del orden del día, respecto al **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**, el mismo que luego de ser revisado, mediante RESOLUCIÓN es aprobada por unanimidad de todos los accionistas de la empresa.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las quince horas con diez minutos, concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



GRAETZER PEÑAFIEL
PETER JOSEPH
Presidente
Accionista



GRAETZER PEÑAFIEL
KLAUS NICOLAS
Gerente General
Accionista



GRAETZER DELGADO
PETER KLAUS
Secretario Ad- Hoc de la Junta

